



2023年3月24日

各 位

会 社 名：株式会社TSON  
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)  
代 表 者：代表取締役社長 加藤 冬樹  
問 合 せ 先：取締役経営管理部長 加藤 隆弘  
T E L：052-589-1441  
U R L：https://www.tson.co.jp

### 臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の基準日設定および臨時株主総会の招集について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2023年5月18日に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年4月12日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年4月12日(水曜日)
- (2) 公告日 2023年3月28日(火曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<https://www.tson.co.jp>

##### 2. 臨時株主総会の開催日時および付議議案等について

- (1) 開催日時 2023年5月18日(木曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 未定

なお、開催場所につきましては、後日改めてお知らせいたします。

- (3) 付議議案  
決議事項  
議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上